

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室是上海市普陀区人民代表大会常务委员会办事机构。

主要职能包括：

1. 按照常委会的决定，筹备召开区人民代表大会，负责区人代会的筹备、组织、协调、会务保障等相关工作。
2. 按照常委会年度工作计划，负责常委会会议、主任会议、主任办公会议和党组会议的安排、组织、协调、会务保障等各项工作。
3. 根据《地方组织法》、《监督法》等有关法律法规和区人大常委会会议事规则，为区人大常委会履职提供服务和保障。
4. 负责常委会工作调研、视察的有关保障工作；负责机关日常公文办理、有关公文起草、档案管理等工作。
5. 负责联络、协调常委会各工作委员会、代表工作室，为其开展工作提供相关保障。
6. 做好涉及常委会的代表议案、建议的承办和相关保障工作。
7. 负责群众来电、来信和来访的登记、处理、接待等工作，为人大常委会提出工作建议。做好来信来访的受理、信访件的交办、信访件的督办、信访情况分析等工作。办理好全国人大、市人大交办的信访件。
8. 办公室和代表工作室共同做好市人代会普陀代表组相关会务工作和闭会期间市人大普陀代表组活动的组织联络等相关工作。
9. 负责区人大机关的组织、人事、工资、财务等相关工作。
10. 负责区人大机关离、退休老同志的服务工作。
11. 负责外省市人大来访接待和常委会领导出访、外出学习考察、交流的相关工作。
12. 负责做好规范性文件备案审查的有关工作。
13. 承办区人大常委会领导交办的其他事项。

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是包括上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室本部

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室收入预算1872.78万元，其中：财政拨款收入1872.78万元，比2021年预算执行数减少375.79万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1872.78万元，其中：财政拨款支出预算1872.78万元，比2021年预算减少375.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1872.78万元，比2021年预算减少375.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算增加0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了一次性项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）” 946.47万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。2021年当年预算执行数为1195.90万元，2022年预算安排946.47万元，比2021年预算执行数减少20.86%。主要原因是：厉行节约，根据财政要求压减一般性支出。。

2. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）” 148.24万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为146.42万元，2022年预算安排148.24万元，比2021年预算执行数增加1.24%。主要原因是：2021年度根据年度工作计划安排预算。

3. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）” 66.38万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为59.43万元，2022年预算安排66.38万元，比2021年预算执行数增加11.69%。主要原因是：2022年度根据年度工作计划安排预算。

4. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）” 14.64万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排14.64万元，比2021年预算执行数增加14.64万元。主要原因是：根据政府采购合同约定，2022年度需要支付项目建设尾款。

5. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）” 111.86万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排111.86万元，比2021年预算执行数增加111.86万元。主要原因是：2022年度安排项目用于十七届人大代表履职能力提升。

6. “一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）” 76.90万元，主要用于项目支出。2021年当年预算执行数为303.43万元，2022年预算安排76.90万元，比2021年预算执行数减少74.66%。主要原因是：2021年安排换届选举相关经费，2022年度根据年度工作计划安排预算。

7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 58.46万元，主要用于离退休干部支出。2021年当年预算执行数为58.46万元，2022年预算安排58.46万元，比2021年预算执行数持平。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 84.70万元，主要用于在职人员养老保险支出。2021年当年预算执行数为76.83万元，2022年预算安排84.70万元，比2021年预算执行数增加10.24%。主要原因是：人员变动。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 42.35万元，主要用于在职人员职业年金支出。2021年当年预算执行数为38.41万元，2022年预算安排42.35万元，比2021年预算执行数增加10.26%。主要原因是：人员变动。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 55.58万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2021年当年预算执行数为46.08万元，2022年预算安排55.58万元，比2021年预算执行数增加20.62%。主要原因是：人员变动。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 85.88万元，主要用于在职人员住房公积金支出。2021年当年预算执行数为90万元，2022年预算安排85.88万元，比2021年预算执行数减少4.58%。主要原因是：人员变动。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 181.32万元，主要用于在职人员购房补贴支出。2021年当年预算执行数为169.34万元，2022年预算安排181.32万元，比2021年预算执行数增加7.07%。主要原因是：人员变动。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,727,800	一、一般公共服务支出	13,644,911
1. 一般公共预算	18,727,800	二、社会保障和就业支出	1,855,053
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	555,837
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,671,999
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,727,800	支出总计	18,727,800

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	13,644,911	13,644,911			
201	01		人大事务	13,644,911	13,644,911			
201	01	01	行政运行	9,464,711	9,464,711			
201	01	02	一般行政管理事务	1,482,400	1,482,400			
201	01	04	人大会议	663,800	663,800			
201	01	06	人大监督	146,400	146,400			
201	01	07	人大代表履职能力提升	1,118,600	1,118,600			
201	01	08	代表工作	769,000	769,000			
208			社会保障和就业支出	1,855,053	1,855,053			
208	05		行政事业单位养老支出	1,855,053	1,855,053			
208	05	01	行政单位离退休	584,568	584,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,990	846,990			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,495	423,495			
210			卫生健康支出	555,837	555,837			

210	11		行政事业单位医疗	555,837	555,837			
210	11	01	行政单位医疗	555,837	555,837			
221			住房保障支出	2,671,999	2,671,999			
221	02		住房改革支出	2,671,999	2,671,999			
221	02	01	住房公积金	858,799	858,799			
221	02	03	购房补贴	1,813,200	1,813,200			
合计				18,727,800	18,727,800			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	13,644,911	9,464,711	4,180,200
201	01		人大事务	13,644,911	9,464,711	4,180,200
201	01	01	行政运行	9,464,711	9,464,711	
201	01	02	一般行政管理事务	1,482,400		1,482,400
201	01	04	人大会议	663,800		663,800
201	01	06	人大监督	146,400		146,400
201	01	07	人大代表履职能力提升	1,118,600		1,118,600
201	01	08	代表工作	769,000		769,000
208			社会保障和就业支出	1,855,053	1,855,053	
208	05		行政事业单位养老支出	1,855,053	1,855,053	
208	05	01	行政单位离退休	584,568	584,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,990	846,990	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,495	423,495	
210			卫生健康支出	555,837	555,837	

210	11		行政事业单位医疗	555,837	555,837	
210	11	01	行政单位医疗	555,837	555,837	
221			住房保障支出	2,671,999	2,671,999	
221	02		住房改革支出	2,671,999	2,671,999	
221	02	01	住房公积金	858,799	858,799	
221	02	03	购房补贴	1,813,200	1,813,200	
合计				18,727,800	14,547,600	4,180,200

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	18,727,800	一、一般公共服务支出	13,644,911	13,644,911		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,855,053	1,855,053		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	555,837	555,837		
		四、住房保障支出	2,671,999	2,671,999		
收入总计	18,727,800	支出总计	18,727,800	18,727,800		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	13,644,911	9,464,711	4,180,200
201	01		人大事务	13,644,911	9,464,711	4,180,200
201	01	01	行政运行	9,464,711	9,464,711	
201	01	02	一般行政管理事务	1,482,400		1,482,400
201	01	04	人大会议	663,800		663,800
201	01	06	人大监督	146,400		146,400
201	01	07	人大代表履职能力提升	1,118,600		1,118,600
201	01	08	代表工作	769,000		769,000
208			社会保障和就业支出	1,855,053	1,855,053	
208	05		行政事业单位养老支出	1,855,053	1,855,053	
208	05	01	行政单位离退休	584,568	584,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,990	846,990	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,495	423,495	
210			卫生健康支出	555,837	555,837	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	555,837	555,837	
210	11	01	行政单位医疗	555,837	555,837	
221			住房保障支出	2,671,999	2,671,999	
221	02		住房改革支出	2,671,999	2,671,999	
221	02	01	住房公积金	858,799	858,799	
221	02	03	购房补贴	1,813,200	1,813,200	
合计				18,727,800	14,547,600	4,180,200

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门/单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门/单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,635,272	12,635,272	
301	01	基本工资	2,093,640	2,093,640	
301	02	津贴补贴	7,533,817	7,533,817	
301	03	奖金	174,470	174,470	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	846,990	846,990	
301	09	职业年金缴费	423,495	423,495	
301	10	职工基本医疗保险缴费	555,837	555,837	
301	12	其他社会保障缴费	148,224	148,224	
301	13	住房公积金	858,799	858,799	
302		商品和服务支出	1,125,600		1,125,600
302	01	办公费	152,200		152,200
302	02	印刷费	39,000		39,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	26	劳务费	43,000		43,000
302	28	工会经费	143,134		143,134
302	29	福利费	155,520		155,520
302	39	其他交通费用	444,800		444,800
302	99	其他商品和服务支出	107,946		107,946
303		对个人和家庭的补助	586,728	586,728	
303	01	离休费	364,728	364,728	
303	02	退休费	219,840	219,840	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			14,547,600	13,222,000	1,325,600

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.35		2.35				132.56

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.35万元，比2021年预算2.35万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

（三）公务接待费2.35万元。比2021年预算增加0万元，主要原因是厉行节约、严格标准，坚决执行相关规定。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为132.56万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算49万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额49万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为49万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金418.02万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

人大综合业务项目经费情况说明

一、项目概述

人大综合业务项目经费是用于保障区人大各专委、人大常委会各工委、工作机构监督工作开展所需的经费。

二、立项依据

根据区人大常委会会议决定及区财政立项规定。

三、实施主体

区人大常委会办公室。

四、实施方案

根据区财政要求，按区人大各专委、人大常委会各工委、办公室年度工作计划有序实施。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排260.10万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	人大综合业务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	上海市普陀区人民代表大会常务委员会办公室	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2601000	年度资金申请总额	2601000
	其中：财政资金	2601000	其中：当年财政拨款	2601000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标	
			用于保障区人大各专委、常委会各工委、工作机构监督工作开展，确保各项监督工作有序开展，代表培训按计划实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	>=90%
			研究课题完成数量	=3个
		质量指标	预算编制合理性	合理
			资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
		时效指标	专委会工作计划完成及时性	及时
			培训计划完成及时性	及时
		成本指标	预算资金使用成本控制	有效
	效益指标	社会效益指标	工作计划完成率	=100%
			工作计划完成情况	良好
			促进代表履职尽责	促进
			培训计划完成率	=100%
		可持续影响指标	加强人大监督职能发挥	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	人大监督工作实效	良好	